

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2023-075

江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2023年8月10日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于2023年8月24日（星期四）下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

（一）审议通过公司《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔胜股份有限公司2023年半年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-077）。

（二）审议通过公司《关于控股子公司 2023 年新增日常关联交易预计的议案》

公司控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）在实际生产经营过程中，因业务及市场变化原因拟新增关联人及新增日常关联交易，共计新增关联采购金额600万元。广泰源本次新增的日常关联交易属广泰源正常业务，符合广泰源实际生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事对本议案已事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔股份有限公司关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-078)。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023年8月28日